

Regionkontoret

Hälso- och sjukvård

Camilla Falk

Ann-Sofi Strömvall Larsson

Hälso o sjukvårdsstrateg

Tjänsteskrivelse**Datum**

2020-09-03

Diarienummer

RS170214

Regionstyrelsen**Tjänsteskrivelse Förstärkning av budget Grön Rehab 2020****Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar att:

- Förstärka budget för Grön rehab med 2 miljoner kronor för 2020
- Förstärkningen finansieras ur regionstyrelsens oförutsedda medel 2020

Sammanfattning

Region Halland har avtal med fem leverantörer för Grön Rehab i Halland fram till 2021-10-19. Budget för Grön Rehab 2020 är 2,5 miljoner kronor. Antal remisser har ökat under avtalsperioden och prognosen pekar på ett underskott på 2 miljoner kronor för helåret 2020. För att kunna fortsätta erbjuda Grön Rehab under hela 2020 förstärks budgeten med 2 miljoner kronor vilket finansieras av regionstyrelsens oförutsedda medel.

Bakgrund

Region Halland har sedan 2017-10-19 avtal med fem leverantörer för Grön Rehab i Halland, avtalen stäcker sig fram till 2021-10-19.

Grön Rehab i Region Halland utgör ett komplement till den rehabilitering som ingår i den rehabiliteringsplan som patient/deltagare genomför via sin vårdcentral, en aktivitet som vårdcentralen inte själva kan erbjuda.

Budget för Grön Rehab 2020 är 2,5 miljoner kronor.

Prognosen för helåret 2020 pekar på en total kostnad på 4,5 miljoner kronor vilket innebär ett underskott mot budget på 2 miljoner kronor som behöver hanteras för att kunna erbjuda Grön Rehab under hela 2020.

Remisser och Ekonomi 2017-2020

- Antal remisser beräknades vid avtalens start 2017 till 18 patienter/år och en budget på 1,5 miljoner kronor beslutades för 2017-2018.
- Fakturering för en genomgången Grön rehab period uppgår till ca 42 000 kronor per deltagare.
- Beslut fattades 2018-11-13 att finansiera prognostiserat underskott 2018 – 1 mnkr med riktat statsbidrag ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings och rehabiliteringsprocess 2018”.
- Beslut fattades 2018-11-13 att finansiera Grön rehab 2019 med riktat statsbidrag ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings och rehabiliteringsprocess 2018”.
- Beslut fattades 2019-08-28 att förstärka budget för 2019 med 3 mnkr med medel ur regionstyrelsens oförutsedda medel 2019.
- Budget för Grön rehab 2020 är 2,5 mnkr per år.
- 2020-09-01 visar prognosen på ett underskott på 2 miljoner kronor för 2020.
- Prognos för kvarvarande månader september-december är baserat på snittkostnaden under månaderna maj-juli 2020.

| År | Fakturerade remisser | Budget | Faktiskt utfall/år | Utfall mot budget |
|------------|----------------------|----------|--------------------|--------------------|
| 2018 | 70 | 1,5 mnkr | 3 mnkr | - 1,5 mnkr |
| 2019 | 87 | 2,5 mnkr | 4,1 mnkr | - 1,6 mnkr |
| 2020-09-01 | 59 | 2,5 mnkr | 4,5 mnkr (prognos) | - 2 mnkr (prognos) |

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Grön Rehabs budget 2020 ökas med 2 miljoner kronor vilket finansieras av regionstyrelsens oförutsedda medel 2020 med 2 miljoner kronor.

Regionkontoret

Jörgen Preuss
Regiondirektör

Martin Engström
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Styrelsens/nämndens beslut delges

Delges ej